

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	892 685	855 341	661 398	824 000	-3,7
3140 Muut myyntituotot	892 685	855 341	661 398	824 000	-3,7
TUET JA AVUSTUKSET	1 748	0	4 076	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 748	0	4 076	0	
TOIMINTATUOTOT	894 433	855 341	665 474	824 000	-3,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-479 951	-484 830	-412 458	-437 526	-9,8
PALKAT JA PALKKIOT	-322 873	-321 469	-269 354	-344 964	7,3
4002 Vakinaisten palkat	-285 814	-275 685	-226 548	-288 800	4,8
4003 Tilapäisten palkat	-23 160	-36 730	-35 640	-48 048	30,8
4004 Sijaisten palkat	-7 698	-8 292	-14 637	-6 698	-19,2
4005 Erilliskorvaukset	-3 281	-3 598	-4 755	-3 651	1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 508	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 588	2 836	7 013	2 233	-21,3
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	5 212	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-157 078	-163 361	-143 104	-92 562	-43,3
ELÄKEKULUT	-144 761	-151 847	-133 263	-79 890	-47,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-50 495	-54 647	-44 032	-57 322	4,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-90 225	-97 200	-86 663	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 067	0	-2 568	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-22 568	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-974	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 317	-11 514	-9 841	-12 672	10,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 962	-4 378	-3 772	-4 965	13,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 378	-5 741	-5 107	-6 214	8,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 649	-1 297	-865	-1 389	7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-39	-98	-97	-104	6,1

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-290	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-72 859	-56 466	-52 106	-57 691	2,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-19	0	-60	0	
4343 ICT-palvelut	-17 068	-18 894	-14 137	-16 941	-10,3
4347 Toimistopalvelut	-15 526	-9 988	-9 168	-11 697	17,1
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-42	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-142	0	-1 011	-100	
4381 Pesulapalvelut	-156	-142	-174	-103	-27,5
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-70	-400	0	-100	-75,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 411	-2 483	-2 684	-1 350	-45,6
4420 Matkustuspalvelut	-1 361	-1 417	-818	-1 080	-23,8
4422 Kuljetuspalvelut	-30 200	-22 142	-23 477	-26 200	18,3
4430 Sosiaalipalvelut	-74	0	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-2 635	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-1 197	-1 000	-535	-120	-88,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-246 444	-229 501	-219 001	-230 521	0,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-130	0	-163	0	
4520 Elintarvikkeet	-226 271	-208 984	-199 733	-219 751	5,2
4530 Vaatteisto	-1 554	-1 000	-1 175	-1 000	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 121	-4 159	-5 490	-5 310	27,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 309	-8 000	-7 226	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 810	-1 500	0	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-6 248	-5 858	-5 214	-4 460	-23,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 180	-89 112	-86 963	-98 262	10,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-83 842	-79 412	-74 713	-87 213	9,8
4860 Muut vuokrat	-28	0	-21	0	
4895 Pääomavuokrat	-8 862	-9 700	-9 780	-9 800	1,0
4900 Välilliset verot	-1 112	0	-969	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4950 Muut kulut	-1 337	0	-1 480	-1 249	
TOIMINTAKULUT	-894 433	-859 909	-770 528	-824 000	-4,2
TOIMINTAKATE	0	-4 568	-105 054	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	0	
VUOSIKATE	-6	-4 568	-105 054	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6	-4 568	-105 054	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 941	0	-6 920	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 941	0	6 920	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	140 109	142 000	106 251	205 000	44,4
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	140 109	142 000	106 251	205 000	44,4
TOIMINTATUOTOT	140 109	142 000	106 251	205 000	44,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-38 911	-39 924	-36 141	-43 315	8,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 594	-33 159	-30 375	-34 198	3,1
4002 Vakinaisten palkat	-32 424	-33 159	-30 375	-34 198	3,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-170	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 317	-6 765	-5 766	-9 117	34,8
ELÄKEKULUT	-5 102	-5 587	-4 720	-7 869	40,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 775	-5 587	-4 450	-5 646	1,1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-310	0	-270	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-2 223	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-18	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 216	-1 178	-1 046	-1 248	5,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-496	-448	-407	-489	9,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-532	-587	-538	-612	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-133	-91	-137	3,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-10	-10	-10	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-14	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-16 009	-19 117	-14 600	-20 677	8,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 586	-13 500	-11 589	-15 000	11,1
4343 ICT-palvelut	-777	-1 200	-874	-700	-41,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-4	0	
4347 Toimistopalvelut	-839	-617	-536	-1 277	107,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-81	0	0	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-10	0	-380	0	

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
2159 KOTOUTUMINEN					
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	0	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 666	-2 000	-497	-2 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-1 050	-1 300	-720	-1 200	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103	-500	-1 466	-500	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-86	-200	0	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	0	0	-69	0	
4530 Vaatteisto	-17	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-188	0	
4571 Sähkö ja kaasu	0	0	-731	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-300	0	-300	0,0
4600 Muu materiaali	0	0	-477	0	
AVUSTUKSET	0	0	-11 420	0	
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-420	0	
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	-11 000	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 932	-27 220	-23 709	-98 700	262,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 188	-26 320	-22 785	-97 800	271,6
4895 Pääomavuokrat	-744	-900	-924	-900	0,0
TOIMINTAKULUT	-62 955	-86 761	-87 335	-163 192	88,1
TOIMINTAKATE	77 154	55 239	18 916	41 808	-24,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	77 154	55 239	18 916	41 808	-24,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	332 481	320 200	225 177	305 200	-4,7
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	20 000	0	20 000	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	328 084	300 000	224 494	285 000	-5,0
3140 Muut myyntituotot	4 398	200	683	200	0,0
MAKSUTUOTOT	41 349	48 000	31 526	42 000	-12,5
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	41 349	48 000	31 526	42 000	-12,5
TUET JA AVUSTUKSET	175 189	166 938	205 154	99 530	-40,4
3330 Muut tuet ja avustukset	175 189	166 938	205 154	99 530	-40,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	635	2 000	1 542	1 500	-25,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	65	1 000	1 398	1 500	50,0
3530 Muut tuotot	571	1 000	144	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	549 655	537 138	463 399	448 230	-16,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 291 716	-3 227 355	-2 869 639	-3 391 445	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-2 690 834	-2 639 364	-2 359 399	-2 678 321	1,5
4002 Vakinaisten palkat	-1 089 464	-1 090 751	-1 001 099	-1 189 723	9,1
4003 Tilapäisten palkat	-367 227	-349 378	-273 274	-285 836	-18,2
4004 Sijaisten palkat	-178 792	-148 000	-142 645	-134 039	-9,4
4005 Erilliskorvaukset	-10 871	-53 340	-20 550	-41 000	-23,1
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 097 743	-1 008 295	-924 916	-1 018 277	1,0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-300	-7 600	-7 631	-7 400	-2,6
4012 Tuntipalkat	-1 660	-2 000	-1 501	-2 046	2,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 841	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	20 768	18 000	12 217	0	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	15 114	2 000	0	0	-100,0
4250 Muut KELAn korvaukset	2 500	0	0	0	

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-600 882	-587 991	-510 240	-713 124	21,3
ELÄKEKULUT	-501 274	-493 579	-429 725	-615 367	24,7
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-240 954	-278 210	-205 765	-274 072	-1,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 551	-49 000	-35 110	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-190 530	-166 369	-165 511	-167 201	0,5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-27 998	0	-23 339	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-174 094	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 759	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 608	-94 412	-80 514	-97 757	3,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-41 859	-35 904	-31 580	-38 301	6,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 109	-47 070	-40 817	-47 939	1,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 804	-10 637	-7 313	-10 714	0,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-235	-801	-805	-803	0,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	398	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 580 642	-1 548 776	-1 311 318	-1 553 430	0,3
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-8 895	-3 000	-2 491	-3 000	0,0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-80 118	-70 000	-58 029	-72 000	2,9
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-6 686	-7 000	-5 840	0	-100,0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-8 000	-5 256	-6 000	-25,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 019	-4 000	-3 728	-4 500	12,5
4343 ICT-palvelut	-114 114	-100 000	-98 769	-69 710	-30,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150	0	-18	0	
4347 Toimistopalvelut	-41 166	-38 915	-34 233	-39 116	0,5
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-742	-200	-331	-500	150,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-720	0	-4	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 189	-500	-245	-500	0,0
4381 Pesulapalvelut	-33	0	0	0	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-141	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-629	-2 200	-1 179	-1 200	-45,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-398 412	-377 790	-288 990	-438 887	16,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 PERUSOPETUS		TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4420	Matkustuspalvelut	-3 898	-26 000	-16 069	-13 299	-48,9
4422	Kuljetuspalvelut	-881 748	-877 671	-771 981	-878 518	0,1
4423	Potilaskuljetuspalvelut	-515	0	0	0	
4431	Terveyspalvelut	-37	-500	-450	-200	-60,0
4440	Opetuspalvelut	-23 269	-22 000	-17 043	-20 000	-9,1
4441	Koulutuspalvelut	-11 974	-8 000	-4 919	-3 000	-62,5
4442	Kulttuuripalvelut	-360	-1 000	-36	-1 000	0,0
4470	Muut palvelut	-828	-2 000	-1 707	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-131 892	-137 050	-125 446	-146 650	7,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-31 421	-35 000	-30 812	-37 900	8,3
4501	ATK-tarvikkeet	-198	-1 500	-1 211	-2 700	80,0
4510	Kirjallisuus	-83 767	-85 000	-83 138	-89 900	5,8
4520	Elintarvikkeet	-1 649	-2 000	-1 597	-2 200	10,0
4530	Vaatteisto	-6 445	-2 600	-2 260	-3 200	23,1
4540	Lääkkeet	-15	-150	-14	-50	-66,7
4541	Hoitotarvikkeet	-544	-600	-370	-200	-66,7
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-556	-700	-385	-500	-28,6
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-52	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	-1 618	-1 500	0	-1 500	0,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-171	-2 000	-689	-2 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-3 509	-4 000	-3 801	-4 500	12,5
4600	Muu materiaali	-1 946	-2 000	-1 170	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-866 860	-935 900	-940 840	-1 056 600	12,9
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-582 227	-600 800	-600 866	-719 600	19,8
4860	Muut vuokrat	-55	0	-76	0	
4895	Pääomavuokrat	-277 206	-335 100	-335 032	-337 000	0,6
4900	Välilliset verot	-3 975	0	-3 310	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 683	0	11	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4950 Muut kulut	-1 713	0	-1 566	0	
TOIMINTAKULUT	-5 871 109	-5 849 081	-5 247 243	-6 148 125	5,1
TOIMINTAKATE	-5 321 455	-5 311 943	-4 783 844	-5 699 895	7,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-401	0	-6	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-6	0	
6380 Muut rahoituskulut	-401	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-401	0	-6	0	
VUOSIKATE	-5 321 856	-5 311 943	-4 783 850	-5 699 895	7,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 000	-19 300	-17 749	-6 200	-67,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-27 000	-19 300	-17 749	-6 200	-67,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 000	-19 300	-17 749	-6 200	-67,9
TILIKAUDEN TULOS	-5 348 856	-5 331 243	-4 801 599	-5 706 095	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 348 856	-5 331 243	-4 801 599	-5 706 095	7,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-28 401	0	-23 649	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	28 401	0	23 649	0	

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	6 898	30 000	8 663	37 000	23,3
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	30 000	0	30 000	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	6 898	0	8 447	7 000	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	216	0	
MAKSUTUOTOT	229 589	194 040	143 074	170 284	-12,2
3257 Hoitopäivämaksut	229 589	194 040	143 074	170 284	-12,2
TUET JA AVUSTUKSET	190 834	215 000	245 708	175 125	-18,5
3330 Muut tuet ja avustukset	190 834	215 000	245 708	175 125	-18,5
TOIMINTATUOTOT	427 322	439 040	397 444	382 409	-12,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 644 395	-2 721 219	-2 429 483	-2 929 497	7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 990 270	-2 056 342	-1 828 123	-2 316 212	12,6
4002 Vakinaisten palkat	-1 177 046	-1 209 646	-1 079 717	-1 256 946	3,9
4003 Tilapäisten palkat	-569 298	-649 501	-491 242	-822 799	26,7
4004 Sijaisten palkat	-185 244	-120 000	-207 728	-125 632	4,7
4005 Erilliskorvaukset	-75 095	-73 000	-64 198	-95 000	30,1
4008 Opettajien palkat VaEL	-7 961	-4 195	-7 735	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 853	0	0	-15 835	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 636	0	19 966	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	13 886	0	2 530	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-654 125	-664 877	-601 360	-613 285	-7,8
ELÄKEKULUT	-579 941	-591 878	-537 820	-529 318	-10,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-311 965	-345 786	-287 277	-379 792	9,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-248 150	-245 400	-232 865	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-1 318	-692	-1 168	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 591	0	-16 510	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-149 526	

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 083	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 184	-72 999	-63 540	-83 967	15,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30 438	-27 760	-24 554	-32 895	18,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 946	-36 398	-32 752	-41 177	13,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 467	-8 224	-5 606	-9 204	11,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-215	-617	-628	-691	12,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-117	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-448 997	-396 228	-368 103	-434 495	9,7
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-5 347	0	-400	-1 150	
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 431	0	-2 700	-1 000	
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 362	-2 000	-2 448	-6 000	200,0
4343 ICT-palvelut	-59 261	-45 700	-59 632	-59 884	31,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150	-200	-4	-200	0,0
4347 Toimistopalvelut	-71 950	-71 659	-67 828	-71 741	0,1
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-201	-434	-199	-1 000	130,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4	-25	0	0	-100,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-29 459	-24 100	-21 859	-29 274	21,5
4381 Pesulapalvelut	-35	0	-460	0	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 635	-1 500	0	-2 200	46,7
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 130	-2 000	0	-1 500	-25,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-880	-600	-320	-1 000	66,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-208 642	-175 510	-158 339	-176 796	0,7
4420 Matkustuspalvelut	-513	-1 000	-447	-1 500	50,0
4422 Kuljetuspalvelut	-30 636	-44 000	-33 440	-40 250	-8,5
4430 Sosiaalipalvelut	0	0	-124	0	
4441 Koulutuspalvelut	-6 211	-4 000	-1 525	-20 000	400,0
4442 Kulttuuripalvelut	-360	-1 000	0	-1 000	0,0
4470 Muut palvelut	-1 331	0	-382	0	
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-26 461	-22 500	-17 996	-20 000	-11,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 231	-36 150	-42 196	-50 250	39,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 090	-10 000	-7 766	-10 000	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	-392	0	
4510 Kirjallisuus	-2 015	-1 400	-1 130	-2 600	85,7
4520 Elintarvikkeet	-3 367	-2 500	-3 877	-5 100	104,0
4530 Vaatteisto	-870	-400	-930	-1 000	150,0
4540 Lääkkeet	-937	-150	-258	-300	100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-174	-250	-318	-350	40,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 273	-4 500	-4 303	-4 800	6,7
4571 Sähkö ja kaasu	-10 503	-8 100	-9 376	-15 100	86,4
4572 Vesi	-7	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 517	-2 000	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6 933	-7 500	-7 164	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-29	-600	-214	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 032	-750	-3 951	-9 000	1 100,0
AVUSTUKSET	-228 002	-215 000	-176 502	-190 000	-11,6
4700 Lasten kotihoidon tuki	-228 002	-215 000	-176 502	-190 000	-11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-388 501	-465 050	-442 442	-504 497	8,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-271 507	-317 350	-299 599	-348 097	9,7
4860 Muut vuokrat	-4 871	-4 400	-2 762	-3 400	-22,7
4895 Pääomavuokrat	-110 358	-140 100	-140 132	-148 800	6,2
4900 Välilliset verot	-2 623	-2 000	-2 517	-3 000	50,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 114	0	3 203	0	
4950 Muut kulut	-2 255	-1 200	-635	-1 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 750 125	-3 833 647	-3 458 727	-4 108 739	7,2
TOIMINTAKATE	-3 322 803	-3 394 607	-3 061 284	-3 726 330	9,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-70	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-70	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70	0	0	0	
VUOSIKATE	-3 322 873	-3 394 607	-3 061 284	-3 726 330	9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-588	-8 000	-5 762	-14 500	81,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-588	-8 000	-5 762	-14 500	81,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-588	-8 000	-5 762	-14 500	81,3
TILIKAUDEN TULOS	-3 323 460	-3 402 607	-3 067 046	-3 740 830	9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 323 460	-3 402 607	-3 067 046	-3 740 830	9,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-18 734	0	-17 978	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	18 734	0	17 978	0	

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	58 996	82 217	32 671	55 000	-33,1
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	10 000	0	0	-100,0
3100 Kotikuntakorvaukset	47 335	55 000	32 421	55 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	11 661	17 217	250	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	8 997	10 000	3 774	8 000	-20,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	8 997	10 000	3 774	8 000	-20,0
TUET JA AVUSTUKSET	107 751	148 416	180 133	97 958	-34,0
3330 Muut tuet ja avustukset	107 751	148 416	180 133	97 958	-34,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 154	14 000	10 233	13 000	-7,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	728	4 000	2 159	3 000	-25,0
3530 Muut tuotot	6 426	10 000	8 074	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	182 898	254 633	226 811	173 958	-31,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 350 829	-2 401 322	-2 158 144	-2 461 141	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 931 891	-1 977 113	-1 778 237	-1 941 099	-1,8
4002 Vakinaisten palkat	-796 792	-862 946	-799 907	-876 553	1,6
4003 Tilapäisten palkat	-261 042	-290 207	-223 723	-233 292	-19,6
4004 Sijaisten palkat	-161 702	-104 000	-104 947	-100 273	-3,6
4005 Erilliskorvaukset	-33 806	-26 500	-20 361	-19 000	-28,3
4008 Opettajien palkat VaEL	-704 216	-704 960	-635 363	-723 981	2,7
4010 Asiantuntijapalkkiot	-180	0	-380	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 988	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 770	10 500	6 194	11 000	4,8
4240 Tapaturmakorvaukset	11 088	1 000	250	1 000	0,0

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-418 937	-424 209	-379 907	-520 042	22,6
ELÄKEKULUT	-346 841	-353 614	-318 461	-448 754	26,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-182 641	-216 295	-167 063	-202 927	-6,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-23 229	-21 000	-21 523	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-122 176	-116 319	-112 443	-118 877	2,2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 818	0	-17 432	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-126 950	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 022	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 096	-70 595	-61 447	-71 288	1,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-29 655	-26 847	-23 810	-27 930	4,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 094	-35 198	-31 527	-34 962	-0,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 317	-7 953	-5 509	-7 811	-1,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-166	-597	-601	-585	-2,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	136	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-809 447	-784 465	-646 688	-796 528	1,5
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-89 745	-110 000	-86 553	-95 000	-13,6
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-546	-1 000	0	0	-100,0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 178	-2 000	-1 888	-1 000	-50,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 322	0	-1 560	-2 000	
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 342	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-145 710	-145 000	-148 948	-165 000	13,8
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-180	0	-15	0	
4347 Toimistopalvelut	-28 833	-26 479	-22 728	-27 073	2,2
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-785	-550	-704	-550	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-141	-100	-316	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-590	-150	-1 006	-500	233,3
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-239 892	-233 491	-150 464	-198 366	-15,0
4420 Matkustuspalvelut	-7 076	-13 895	-21 428	-15 904	14,5
4422 Kuljetuspalvelut	-254 408	-237 800	-199 776	-271 519	14,2
4423 Potilaskuljetuspalvelut	-1 181	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4431 Terveyspalvelut	0	0	-130	0	
4440 Opetuspalvelut	-6 606	-3 500	-3 471	-5 000	42,9
4441 Koulutuspalvelut	-2 517	-2 500	-1 438	-3 000	20,0
4442 Kulttuuripalvelut	-216	-1 000	-207	-2 000	100,0
4470 Muut palvelut	-18 178	-7 000	-6 057	-9 516	35,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-126 819	-106 650	-104 292	-128 589	20,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 544	-8 500	-10 297	-12 780	50,4
4501 ATK-tarvikkeet	-1 083	-700	-363	-500	-28,6
4510 Kirjallisuus	-68 399	-67 500	-70 726	-75 000	11,1
4520 Elintarvikkeet	-14 177	-12 200	-9 485	-13 759	12,8
4530 Vaatteisto	-1 313	-2 000	-2 798	-3 300	65,0
4540 Lääkkeet	-398	-100	-160	-100	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-94	-100	0	-100	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	-53	-50	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-21	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 619	-4 500	-2 073	-7 500	66,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-10 452	-3 500	-546	-8 000	128,6
4590 Rakennusmateriaali	-3 598	-3 000	-3 135	-3 000	0,0
4600 Muu materiaali	-10 121	-4 500	-4 657	-4 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-817 188	-855 800	-857 925	-970 700	13,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-282 005	-329 500	-329 520	-386 300	17,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-300	0	
4860 Muut vuokrat	-459	0	-321	0	
4895 Pääomavuokrat	-525 168	-518 300	-518 328	-572 400	10,4
4900 Välilliset verot	-396	0	-340	0	
4950 Muut kulut	-9 160	-8 000	-9 115	-12 000	50,0
TOIMINTAKULUT	-4 104 283	-4 148 237	-3 767 048	-4 356 958	5,0

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTAKATE	-3 921 385	-3 893 604	-3 540 238	-4 183 000	7,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-257	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-256	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-257	0	0	0	
VUOSIKATE	-3 921 642	-3 893 604	-3 540 238	-4 183 000	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-55 900	-46 793	-56 200	0,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 182	-55 900	-46 793	-56 200	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-55 900	-46 793	-56 200	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-3 977 824	-3 949 504	-3 587 031	-4 239 200	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 977 824	-3 949 504	-3 587 031	-4 239 200	7,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2 827	0	-2 433	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 827	0	2 433	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	1 113	0	0	500	
3140 Muut myyntituotot	1 113	0	0	500	
MAKSUTUOTOT	31 150	58 100	44 721	67 100	15,5
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	31 150	58 100	44 721	67 100	15,5
TUET JA AVUSTUKSET	489	5 900	1 339	2 500	-57,6
3330 Muut tuet ja avustukset	489	5 900	1 339	2 500	-57,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	738	0	451	0	
3530 Muut tuotot	738	0	451	0	
TOIMINTATUOTOT	33 490	64 000	46 511	70 100	9,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-280 552	-366 777	-304 562	-378 085	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-212 728	-282 236	-234 886	-298 621	5,8
4002 Vakinaisten palkat	-129 880	-134 558	-127 792	-135 173	0,5
4003 Tilapäisten palkat	-4 603	-8 251	-1 479	0	-100,0
4004 Sijaisten palkat	-539	0	-199	0	
4008 Opettajien palkat VaEL	-8 449	-8 699	-8 331	-16 323	87,6
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 000	0	-1 300	0	
4012 Tuntipalkat	-66 912	-130 728	-96 121	-146 625	12,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-547	0	0	-500	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	201	0	336	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-67 824	-84 541	-69 676	-79 464	-6,0
ELÄKEKULUT	-59 977	-74 525	-61 935	-68 583	-8,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-29 531	-46 090	-32 787	-46 525	0,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 979	-27 000	-25 563	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-1 319	-1 435	-1 542	-2 680	86,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 085	0	-2 043	0	

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4150 KANSALAI SOPISTO					
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-19 378	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 847	-10 016	-7 741	-10 881	8,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 142	-3 809	-3 039	-4 263	11,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 327	-4 995	-3 923	-5 336	6,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 332	-1 128	-700	-1 193	5,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7	-84	-78	-89	6,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-40	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-38 195	-38 073	-29 471	-34 282	-10,0
4343 ICT-palvelut	-8 205	-8 100	-6 700	-7 500	-7,4
4347 Toimistopalvelut	-15 949	-10 223	-11 378	-10 082	-1,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 546	-7 000	-4 488	-5 500	-21,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-222	-500	-167	-500	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-938	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-500	0	0	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 075	-2 150	-1 070	-2 000	-7,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 478	-3 000	-910	-2 000	-33,3
4422 Kuljetuspalvelut	-108	-100	-585	0	-100,0
4440 Opetuspalvelut	-5 157	-5 000	-2 582	-5 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-297	-1 000	-330	-1 000	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	0	-500	-650	-500	0,0
4470 Muut palvelut	-220	0	-610	-200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 270	-3 460	-1 710	-4 500	30,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 525	-500	-730	-1 500	200,0
4510 Kirjallisuus	-1 222	-1 500	-672	-1 500	0,0
4520 Elintarvikkeet	-7	0	-75	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-500	0	-750	50,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-125	-500	0	-750	50,0

4150 KANSALAIHOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4590 Rakennusmateriaali	-59	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-322	-460	-234	0	-100,0
AVUSTUKSET	2 247	0	1 070	0	
4730 Muut avustukset kotitalouksill	2 247	0	1 070	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 761	-20 450	-19 273	-20 250	-1,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 619	-13 150	-13 454	-13 250	0,8
4895 Pääomavuokrat	-3 828	-3 800	-3 816	-4 000	5,3
4900 Välilliset verot	-10	0	-5	0	
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	90	0	35	0	
4950 Muut kulut	-3 394	-3 500	-2 032	-3 000	-14,3
TOIMINTAKULUT	-338 531	-428 760	-353 945	-437 117	1,9
TOIMINTAKATE	-305 041	-364 760	-307 434	-367 017	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 041	-364 760	-307 434	-367 017	0,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-73	0	-38	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	73	0	38	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	125 803	133 000	144 014	138 000	3,8
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 656	133 000	133 000	137 000	3,0
3140 Muut myyntituotot	1 147	0	11 014	1 000	
MAKSUTUOTOT	91 834	90 000	94 961	97 500	8,3
3270 Lukukausimaksut	91 834	90 000	94 961	97 500	8,3
TUET JA AVUSTUKSET	7 726	18 429	17 952	15 000	-18,6
3330 Muut tuet ja avustukset	7 726	18 429	17 952	15 000	-18,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 814	13 350	9 508	15 050	12,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	450	0	450	0,0
3530 Muut tuotot	14 814	12 900	9 508	14 600	13,2
TOIMINTATUOTOT	240 177	254 779	266 436	265 550	4,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-901 414	-906 840	-821 909	-955 204	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-719 882	-724 783	-660 019	-754 147	4,1
4002 Vakinaisten palkat	-681 188	-695 174	-625 679	-724 019	4,1
4004 Sijaisten palkat	-1 018	0	-2 034	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-6 417	-4 700	-6 358	-4 700	0,0
4012 Tuntipalkat	-44 712	-24 909	-29 881	-25 428	2,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 939	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 013	0	3 933	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	2 500	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-181 532	-182 057	-161 890	-201 057	10,4
ELÄKEKULUT	-154 848	-156 326	-139 331	-173 530	11,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-113 105	-122 126	-101 288	-124 510	2,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-35 456	-34 200	-32 152	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 036	0	-5 891	0	

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-49 020	
4130 Jaksotetut eläkekulut	750	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 684	-25 731	-22 559	-27 527	7,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 126	-9 786	-8 815	-10 785	10,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 743	-12 829	-11 527	-13 499	5,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 845	-2 899	-1 994	-3 016	4,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-71	-217	-223	-227	4,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	101	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-78 824	-87 566	-72 738	-82 161	-6,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 548	-2 700	-2 818	-2 700	0,0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	-120	0	
4343 ICT-palvelut	-18 015	-17 680	-14 987	-17 270	-2,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-3	0	
4347 Toimistopalvelut	-14 286	-15 886	-14 585	-13 741	-13,5
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 984	-2 600	-3 979	-2 800	7,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-173	-20	-198	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-565	-1 100	-386	-500	-54,5
4380 Puhtaanapitopalvelut	-6	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 017	-5 000	-3 278	-5 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 511	-1 370	-4 264	-600	-56,2
4420 Matkustuspalvelut	-26 381	-33 910	-21 650	-35 450	4,5
4422 Kuljetuspalvelut	-2 068	-2 000	-75	-1 300	-35,0
4431 Terveyspalvelut	-1 030	0	-180	0	
4440 Opetuspalvelut	-120	0	-949	0	
4441 Koulutuspalvelut	-664	-2 800	-788	-2 800	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-1 806	-390	-3 790	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-606	-2 110	-689	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 761	-11 920	-10 633	-13 450	12,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-672	-800	-1 227	-1 030	28,8

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4501 ATK-tarvikkeet	-272	0	-61	0	
4510 Kirjallisuus	-3 181	-2 000	-3 074	-2 600	30,0
4520 Elintarvikkeet	-163	-150	-382	-150	0,0
4530 Vaatteisto	-423	0	0	0	
4540 Lääkkeet	-15	0	-374	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 947	-2 500	-2 196	-2 500	0,0
4570 Lämmitys	-20	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 815	-4 800	-1 271	-4 800	0,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-92	0	-438	0	
4600 Muu materiaali	-2 161	-1 670	-1 608	-2 370	41,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 677	-70 600	-74 135	-87 481	23,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-59 810	-67 200	-65 853	-81 300	21,0
4895 Pääomavuokrat	-2 544	-2 500	-2 532	-2 600	4,0
4900 Välilliset verot	-104	-500	-181	-181	-63,8
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-930	0	220	0	
4950 Muut kulut	-3 289	-400	-5 789	-3 400	750,0
TOIMINTAKULUT	-1 060 677	-1 076 926	-979 415	-1 138 296	5,7
TOIMINTAKATE	-820 500	-822 147	-712 979	-872 746	6,2

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9081

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2023): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

11. 11. 2022 13:19 sivu 24(47)

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-6 100	-5 087	-3 600	-41,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-6 100	-5 087	-3 600	-41,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-6 100	-5 087	-3 600	-41,0
TILIKAUDEN TULOS	-826 607	-828 247	-718 067	-876 346	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-826 607	-828 247	-718 067	-876 346	5,8

4180 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	2 964	5 000	3 117	5 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	2 964	5 000	3 117	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 058	0	800	800	
3330 Muut tuet ja avustukset	6 058	0	800	800	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 003	8 000	10 576	8 000	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	22	0	268	0	
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 600	0	1 650	0	
3530 Muut tuotot	8 381	8 000	8 658	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 025	13 000	14 492	13 800	6,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-372 989	-372 179	-333 766	-329 080	-11,6
PALKAT JA PALKKIOT	-269 427	-267 508	-230 742	-259 814	-2,9
4002 Vakinaisten palkat	-269 818	-264 449	-226 952	-250 372	-5,3
4003 Tilapäisten palkat	-2 977	-3 059	-2 757	-3 304	8,0
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-4 603	
4005 Erilliskorvaukset	-2 653	0	-1 372	-1 535	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 790	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 741	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	68	0	339	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-103 561	-104 671	-103 024	-69 266	-33,8
ELÄKEKULUT	-94 775	-95 175	-95 071	-59 783	-37,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-43 419	-45 075	-36 406	-42 895	-4,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-49 965	-50 100	-56 608	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 651	0	-2 057	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-16 888	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 260	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4180 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 787	-9 496	-7 953	-9 483	-0,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 232	-3 611	-3 092	-3 715	2,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 528	-4 735	-4 090	-4 651	-1,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-235	-1 070	-693	-1 039	-2,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	-80	-78	-78	-2,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	223	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-54 387	-64 814	-35 492	-63 130	-2,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 542	-6 000	-3 430	-5 145	-14,3
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 420	-500	0	-500	0,0
4343 ICT-palvelut	-20 861	-24 000	-18 779	-25 000	4,2
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-15	-20	
4347 Toimistopalvelut	-6 292	-4 414	-4 259	-3 865	-12,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-754	-2 000	-410	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 236	-1 500	-1 012	-1 500	0,0
4370 Vakuutukset	-1 733	-7 000	-1 817	-5 000	-28,6
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-127	-200	0	-200	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 048	-6 000	-246	-6 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-859	-500	0	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-492	-800	-506	-1 400	75,0
4422 Kuljetuspalvelut	-6 442	-7 800	-3 540	-6 500	-16,7
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	0	-600	20,0
4442 Kulttuuripalvelut	-3 747	-3 500	-850	-4 000	14,3
4470 Muut palvelut	-835	-100	-629	-900	800,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 023	-95 527	-83 006	-118 800	24,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 785	-1 800	-1 824	-1 950	8,3
4501 ATK-tarvikkeet	0	-100	-64	-150	50,0
4510 Kirjallisuus	-75 852	-65 877	-67 568	-78 000	18,4
4511 Kirjastoaineisto	-4 179	-5 500	-3 111	-6 600	20,0
4520 Elintarvikkeet	-3	-350	-73	-450	28,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4180 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4530 Vaatteisto	0	0	-9	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-625	-700	-204	-500	-28,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-196	-600	-150	-300	-50,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 200	-9 000	-6 777	-10 000	11,1
4580 Kalusto, luetteloitava	-6 100	-5 000	-744	-14 500	190,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-72	-100	-114	-350	250,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 580	-4 000	-341	-3 000	-25,0
4600 Muu materiaali	-1 431	-2 500	-2 026	-2 900	16,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 002	-204 050	-202 459	-217 000	6,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-83 196	-86 400	-86 364	-100 800	16,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-800	0	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-116 664	-115 700	-115 704	-115 000	-0,6
4900 Välilliset verot	-548	-700	-548	-700	0,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-529	0	157	0	
4950 Muut kulut	-66	-450	0	-500	11,1
TOIMINTAKULUT	-728 400	-736 570	-654 722	-728 010	-1,2
TOIMINTAKATE	-709 375	-723 570	-640 230	-714 210	-1,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-709 375	-723 570	-640 230	-714 210	-1,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	0	1 500	164	1 500	0,0
3140 Muut myyntituotot	0	1 500	164	1 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 139	22 100	15 871	22 700	2,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16 139	22 000	15 871	22 600	2,7
3530 Muut tuotot	0	100	0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	16 139	23 600	16 034	24 200	2,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 515	-11 289	-10 074	-12 572	11,4
PALKAT JA PALKKIOT	-3 959	-5 638	-4 846	-9 925	76,0
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-5 014	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-320	0	-290	0	
4012 Tuntipalkat	-3 639	-5 638	-5 202	-4 911	-12,9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	645	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 556	-5 651	-5 227	-2 647	-53,2
ELÄKEKULUT	-5 086	-5 450	-5 049	-2 284	-58,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-581	-950	-836	-1 639	72,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-4 460	-4 500	-4 164	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-45	0	-49	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-645	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 470	-201	-179	-363	80,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-61	-76	-65	-142	86,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-100	-95	-178	78,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 345	-23	-16	-40	73,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	-2	-2	-3	50,0
PALVELUJEN OSTOT	-7 064	-15 524	-12 309	-18 890	21,7
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-300	-40,0

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4210 KULTTUURITOIMINTA					
4343 ICT-palvelut	-148	0	0	-200	
4347 Toimistopalvelut	-700	-446	-749	-890	99,6
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 611	-6 000	-5 364	-6 350	5,8
4370 Vakuutukset	-265	-300	-275	-350	16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-774	-1 200	-1 566	-1 500	25,0
4420 Matkustuspalvelut	-731	-1 000	-938	-2 000	100,0
4422 Kuljetuspalvelut	-529	-2 300	-2 915	-2 500	8,7
4442 Kulttuuripalvelut	-95	-3 500	-400	-4 600	31,4
4470 Muut palvelut	-210	-278	-101	-200	-28,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 943	-2 500	-790	-3 500	40,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120	-200	-20	-200	0,0
4510 Kirjallisuus	-249	-300	-68	-300	0,0
4520 Elintarvikkeet	-34	0	-6	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 500	-2 000	0	-3 000	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-6	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-34	0	-696	0	
AVUSTUKSET	-26 300	-38 050	-37 050	-41 000	7,8
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-6 200	-1 000	-8 900	-1 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-20 100	-37 050	-28 150	-40 000	8,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-197 756	-209 300	-205 276	-218 750	4,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-117 218	-125 100	-126 088	-133 200	6,5
4895 Pääomavuokrat	-79 308	-79 100	-79 128	-83 900	6,1
4950 Muut kulut	-1 231	-5 100	-60	-1 650	-67,6
TOIMINTAKULUT	-244 578	-276 663	-265 498	-294 712	6,5
TOIMINTAKATE	-228 439	-253 063	-249 464	-270 512	6,9

422 LIEKSA	Toiminto: - - 9081	Yleinen: - - 99	Erittelykoodi: 1, 2	KIISKTER
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023	Kohde: - - 4950	Tuote: - - -	Tulosyksikkö (per 31.12.2023): 1450, 2159, 4120, 41..	
	Projekti: - - 9741	Kumppani: - - 9612		11. 11. 2022 13:19 sivu 30(47)

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-228 439	-253 063	-249 464	-270 512	6,9

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	40 539	44 600	33 221	41 000	-8,1
3140 Muut myyntituotot	40 539	44 600	33 221	41 000	-8,1
MAKSUTUOTOT	29 593	11 650	21 490	27 000	131,8
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	29 593	11 650	21 490	27 000	131,8
TUET JA AVUSTUKSET	18 831	65 000	62 434	45 000	-30,8
3330 Muut tuet ja avustukset	18 831	65 000	62 434	45 000	-30,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 377	1 371	2 370	2 150	56,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	686	250	1 371	0	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	121	121	670	150	24,0
3530 Muut tuotot	571	1 000	329	2 000	100,0
TOIMINTATUOTOT	90 341	122 621	119 514	115 150	-6,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-227 821	-242 370	-242 932	-219 373	-9,5
PALKAT JA PALKKIOT	-177 308	-189 794	-190 906	-173 159	-8,8
4002 Vakinaisten palkat	-101 275	-100 807	-91 317	-106 039	5,2
4003 Tilapäisten palkat	-68 071	-88 987	-92 186	-69 263	-22,2
4005 Erilliskorvaukset	-5 576	0	-8 090	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-27	0	-104	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-4 670	0	-170	0	
4012 Tuntipalkat	0	0	-160	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 311	0	0	2 143	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	813	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	307	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-50 513	-52 576	-52 026	-46 214	-12,1
ELÄKEKULUT	-44 064	-45 781	-45 427	-39 895	-12,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 429	-31 981	-30 351	-28 943	-9,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-14 269	-13 800	-13 344	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 795	0	-1 732	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-11 395	
4130 Jaksotetut eläkekulut	428	0	0	443	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 449	-6 795	-6 600	-6 319	-7,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 748	-2 563	-2 560	-2 507	-2,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 946	-3 359	-3 399	-3 138	-6,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-806	-759	-576	-702	-7,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-58	-64	-52	-10,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	68	-56	0	80	-242,9
PALVELUJEN OSTOT	-46 511	-57 603	-53 118	-86 866	50,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-290	-2 500	-1 250	-13 000	420,0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-950	-1 720	-3 811	-1 000	-41,9
4343 ICT-palvelut	-10 645	-13 100	-12 763	-9 212	-29,7
4347 Toimistopalvelut	-2 468	-2 216	-1 959	-3 229	45,7
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-6 306	-6 500	-3 851	-5 500	-15,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-585	-61	-305	-25	-59,0
4370 Vakuutukset	-1 986	-1 466	-2 083	-2 000	36,4
4380 Puhtaanapitopalvelut	-300	0	0	0	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-2 851	-8 900	-11 000	-19 000	113,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-400	-245	-400	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-216	0	
4420 Matkustuspalvelut	-3 700	-2 150	-1 537	-1 300	-39,5
4422 Kuljetuspalvelut	-80	-2 000	-85	-7 200	260,0
4430 Sosiaalipalvelut	0	0	-23	0	
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	-450	-500	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-2 630	-3 700	1 561	-4 000	8,1
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-110	0	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-13 720	-12 280	-15 102	-20 500	66,9

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4220 PIELISEN MUSEO					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 759	-14 690	-5 867	-19 070	29,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 437	-360	-1 125	-1 050	191,7
4510 Kirjallisuus	-32	-130	-35	-50	-61,5
4520 Elintarvikkeet	-1 516	-1 550	-1 284	-1 550	0,0
4530 Vaatteisto	-308	-200	-30	-3 200	1 500,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 002	-1 150	-745	-920	-20,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	-13	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 243	-7 200	-389	-10 000	38,9
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	-44	-300	200,0
4600 Muu materiaali	-221	-4 000	-2 203	-2 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-172 047	-200 455	-174 477	-215 500	7,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-118 248	-123 100	-123 036	-138 300	12,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-12	0	
4895 Pääomavuokrat	-50 208	-49 300	-49 368	-53 500	8,5
4950 Muut kulut	-3 591	-28 055	-2 062	-23 700	-15,5
TOIMINTAKULUT	-453 138	-515 118	-476 394	-540 809	5,0
TOIMINTAKATE	-362 797	-392 497	-356 880	-425 659	8,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-142	-300	-142	-13	-95,7
6380 Muut rahoituskulut	-142	-300	-142	-13	-95,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142	-300	-142	-13	-95,7
VUOSIKATE	-362 939	-392 797	-357 023	-425 672	8,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-362 939	-392 797	-357 023	-425 672	8,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
---------	------------------	-------------	-----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3060	Muut liiketoiminnan tuotot	0	500	0	10	-98,0
3140	Muut myyntituotot	3 850	5 000	2 584	3 000	-40,0

MAKSUTUOTOT

3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	66 772	99 000	92 109	110 000	11,1
------	---------------------------------	--------	--------	--------	---------	------

TUET JA AVUSTUKSET

3330	Muut tuet ja avustukset	3 548	0	92	0	
------	-------------------------	-------	---	----	---	--

MUUT TOIMINTATUOTOT

3420	Muiden rakennusten vuokrat	75 743	83 000	65 843	95 000	14,5
3460	Muut vuokratuotot	0	500	0	0	-100,0
3530	Muut tuotot	170	200	1 459	400	100,0

TOIMINTATUOTOT

150 083	188 200	162 087	208 410	10,7
---------	---------	---------	---------	------

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

3700	Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0,0
------	--------------------------	---	--------	---	--------	-----

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0	30 000	0	30 000	0,0
---	--------	---	--------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002	Vakinaisten palkat	-143 861	-149 621	-133 232	-151 452	1,2
4003	Tilapäisten palkat	-4 707	-2 563	-7 764	0	-100,0
4004	Sijaisten palkat	-6 265	-3 000	-105	-17 608	486,9
4005	Erilliskorvaukset	-21 768	-24 000	-14 041	-24 000	0,0
4012	Tuntipalkat	-71 183	-54 934	-59 200	-57 000	3,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 217	0	0	-100	

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 580	0	2 624	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-88 363	-86 359	-79 201	-66 746	-22,7
ELÄKEKULUT	-79 137	-78 049	-71 855	-57 588	-26,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-37 648	-39 449	-32 286	-41 284	4,7
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-38 918	-38 600	-37 661	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 425	0	-1 908	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-16 254	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-146	0	0	-50	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 226	-8 310	-7 346	-9 158	10,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 721	-3 161	-2 837	-3 576	13,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 067	-4 143	-3 794	-4 476	8,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 324	-937	-643	-1 001	6,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22	-69	-72	-75	8,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-92	0	0	-30	
PALVELUJEN OSTOT	-174 446	-220 358	-172 730	-175 767	-20,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 522	-6 000	-9 635	-7 350	22,5
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-957	-12 000	-5 360	-2 000	-83,3
4343 ICT-palvelut	-11 655	-6 000	-10 910	-6 620	10,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-66	-30	-29	-30	0,0
4347 Toimistopalvelut	-7 784	-7 228	-6 609	-8 647	19,6
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 897	-2 700	-2 809	-2 310	-14,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-10	-1 821	-10	0,0
4370 Vakuutukset	-1 116	-1 140	-1 674	-1 660	45,6
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 915	-4 300	-3 417	-3 200	-25,6
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-112	0	0	0	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-68 263	-104 200	-48 079	-48 610	-53,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 999	-12 500	-6 362	-4 410	-64,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-272	-200	-1 434	-720	260,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 991	-1 840	-2 563	-2 560	39,1
4422 Kuljetuspalvelut	-8 928	-7 530	-2 655	-3 010	-60,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4441 Koulutuspalvelut	-318	-1 800	-1 387	-1 810	0,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-580	-700	-700	20,7
4470 Muut palvelut	-46 917	-52 300	-67 286	-82 120	57,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 090	-33 530	-51 901	-34 650	3,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-260	-280	-543	-280	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-217	-100	-18	-120	20,0
4510 Kirjallisuus	-338	-390	-299	-400	2,6
4520 Elintarvikkeet	-1 235	-850	-1 538	-1 260	48,2
4530 Vaatteisto	-4 957	-1 500	-4 348	-2 120	41,3
4540 Lääkkeet	0	0	-16	-10	
4541 Hoitotarvikkeet	-236	-210	-998	-720	242,9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-646	-450	-786	-540	20,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 772	-18 750	-12 270	-13 600	-27,5
4571 Sähkö ja kaasu	-3 872	-2 000	-3 441	-3 300	65,0
4572 Vesi	-257	-200	0	-10	-95,0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-100	-2 684	-200	100,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 394	-2 600	-350	-1 920	-26,2
4590 Rakennusmateriaali	-19 192	-3 800	-16 765	-6 570	72,9
4600 Muu materiaali	-8 714	-2 300	-7 845	-3 600	56,5
AVUSTUKSET	-63 893	-68 200	-66 547	-68 200	0,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-4 605	-2 200	-6 907	-2 200	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-59 288	-66 000	-59 640	-66 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 372 954	-1 393 050	-1 410 882	-1 533 310	10,1
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 626	-1 500	-2 709	-2 300	53,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-909 854	-972 100	-974 425	-1 102 100	13,4
4860 Muut vuokrat	0	0	-645	-100	
4895 Pääomavuokrat	-459 720	-419 000	-419 004	-427 000	1,9
4900 Välilliset verot	-180	0	-893	-580	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4950 Muut kulut	-574	-450	-13 206	-1 230	173,3
TOIMINTAKULUT	-2 002 165	-2 035 615	-1 992 979	-2 128 833	4,6
TOIMINTAKATE	-1 852 082	-1 817 415	-1 830 892	-1 890 423	4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-18	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	0	0	
VUOSIKATE	-1 852 100	-1 817 415	-1 830 892	-1 890 423	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 549	-41 100	-32 601	-103 100	150,9
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-64 238	-20 000	-15 568	-41 600	108,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-39 312	-21 100	-17 033	-61 500	191,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 549	-41 100	-32 601	-103 100	150,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 955 649	-1 858 515	-1 863 493	-1 993 523	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 955 649	-1 858 515	-1 863 493	-1 993 523	7,3

4240 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 113	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	1 113	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	5 170	4 000	4 500	-4 000	-200,0
3330 Muut tuet ja avustukset	5 170	4 000	4 500	-4 000	-200,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 660	5 500	4 570	-5 500	-200,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 560	5 000	4 570	-5 000	-200,0
3530 Muut tuotot	100	500	0	-500	-200,0
TOIMINTATUOTOT	7 943	9 500	9 070	-9 500	-200,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-235 226	-248 426	-213 148	-257 866	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-187 716	-194 706	-171 745	-203 591	4,6
4002 Vakinaisten palkat	-99 711	-110 706	-94 268	-117 744	6,4
4003 Tilapäisten palkat	-10 232	-12 300	-8 075	-9 823	-20,1
4004 Sijaisten palkat	-12 790	-10 000	-9 061	-4 093	-59,1
4005 Erilliskorvaukset	-2 266	-3 000	-1 816	-2 558	-14,7
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-65 085	-57 700	-58 851	-69 373	20,2
4010 Asiantuntijapalkkiot	-460	-1 000	0	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 143	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	470	0	217	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	215	0	108	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-47 510	-53 720	-41 403	-54 275	1,0
ELÄKEKULUT	-40 880	-46 808	-35 975	-46 845	0,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 772	-32 808	-24 835	-33 612	2,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-12 750	-14 000	-9 732	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 757	0	-1 408	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-13 233	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	399	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 630	-6 912	-5 428	-7 430	7,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 900	-2 629	-2 291	-2 911	10,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 807	-3 446	-2 563	-3 644	5,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-951	-779	-516	-814	4,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-58	-58	-61	5,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-112 886	-124 065	-104 778	-117 659	-5,2
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	-35	0	-100,0
4343 ICT-palvelut	-8 221	-7 000	-8 420	-7 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-2 754	-2 265	-1 948	-2 559	13,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 729	-5 700	-4 498	-5 000	-12,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	0	0	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-10	0	0	0	
4381 Pesulapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-831	-3 500	-44	-1 000	-71,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 638	-500	-169	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	-273	-1 500	-167	-1 000	-33,3
4422 Kuljetuspalvelut	-971	-2 000	-1 886	-1 000	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-1 000	-280	-1 000	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-36	0	-736	0	
4470 Muut palvelut	-92 398	-100 000	-86 595	-99 000	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 271	-10 250	-6 658	-8 000	-22,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-546	-1 000	-1 079	-600	-40,0
4501 ATK-tarvikkeet	-198	-300	-375	-300	0,0
4510 Kirjallisuus	-675	-1 000	-648	-500	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-246	-450	-296	-500	11,1
4530 Vaatteisto	-307	-400	-150	-400	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4240 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4541 Hoitotarvikkeet	-13	-200	-394	-200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-68	0	-42	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-368	-2 000	0	-1 000	-50,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4 249	-3 000	-1 475	-3 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-599	-900	-67	-500	-44,4
4600 Muu materiaali	-2 004	-1 000	-2 131	-1 000	0,0
AVUSTUKSET	-4 850	-8 500	-6 260	-10 500	23,5
4740 Avustukset yhteisöille	-4 850	-8 500	-6 260	-10 500	23,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-133 709	-141 500	-139 870	-148 000	4,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 447	-87 200	-86 998	-91 500	4,9
4860 Muut vuokrat	0	-500	0	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-52 764	-52 800	-52 836	-56 000	6,1
4950 Muut kulut	-498	-1 000	-36	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-495 942	-532 741	-470 713	-542 025	1,7
TOIMINTAKATE	-487 999	-523 241	-461 643	-551 525	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 643	-13 100	-10 910	-13 000	-0,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 643	-13 100	-10 910	-13 000	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 643	-13 100	-10 910	-13 000	-0,8
TILIKAUDEN TULOS	-500 643	-536 341	-472 553	-564 525	5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-500 643	-536 341	-472 553	-564 525	5,3

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS					
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	387	0	0	0	
3530 Muut tuotot	387	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	387	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-125 310	-178 089	-180 061	-60 512	-66,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-46 918	-42 360	-47 772	1,8
4002 Vakinaisten palkat	0	-46 918	-42 360	-47 772	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-125 310	-131 171	-137 701	-12 740	-90,3
ELÄKEKULUT	-125 310	-129 506	-136 243	-10 994	-91,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-7 906	-6 206	-7 888	-0,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-125 310	-121 600	-129 660	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	-377	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-3 106	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 665	-1 459	-1 746	4,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-633	-568	-684	8,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-830	-750	-856	3,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-188	-127	-192	2,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-14	-14	-14	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-52 524 581	-58 237 183	-47 121 288	-383 122	-99,3
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-52 429 356	-58 140 300	-47 014 732	-324 000	-99,4
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	-1 440	0	
4343 ICT-palvelut	-210	-1 000	-1 061	-500	-50,0
4347 Toimistopalvelut	-872	-883	-802	-1 122	27,1
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-818	0	-780	-53 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-53	-1 000	-53	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-188	0	-787	0	
4422 Kuljetuspalvelut	-85	-1 000	0	-500	-50,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93 000	-93 000	-101 574	0	-100,0
4470 Muut palvelut	0	0	-60	-3 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-167	0	-312	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42	0	0	0	
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	-264	0	
4520 Elintarvikkeet	-41	0	-48	-200	
4530 Vaatteisto	-68	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-16	0	0	0	
AVUSTUKSET	-1 321 411	-40 000	-32 808	-14 000	-65,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-4 906	-10 000	-4 028	-6 000	-40,0
4740 Avustukset yhteisöille	-1 316 505	-30 000	-28 780	-8 000	-73,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 260	-13 700	-16 669	-15 200	10,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 242	-12 400	-12 455	-14 000	12,9
4895 Pääomavuokrat	0	-1 300	-1 332	-1 200	-7,7
4950 Muut kulut	-18	0	-2 882	0	
TOIMINTAKULUT	-53 980 728	-58 468 972	-47 351 137	-473 034	-99,2
TOIMINTAKATE	-53 980 342	-58 468 972	-47 351 137	-473 034	-99,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 980 342	-58 468 972	-47 351 137	-473 034	-99,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 606 552	1 619 358	1 217 259	1 615 210	-0,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	500	0	10	-98,0
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	140 109	202 000	106 251	255 000	26,2
3100 Kotikuntakorvaukset	382 317	355 000	265 362	347 000	-2,3
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 656	133 000	133 000	137 000	3,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	216	0	
3140 Muut myyntituotot	959 470	928 858	712 431	876 200	-5,7
MAKSUTUOTOT	499 284	510 790	431 654	521 884	2,2
3257 Hoitopäivämaksut	229 589	194 040	143 074	170 284	-12,2
3270 Lukukausimaksut	91 834	90 000	94 961	97 500	8,3
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	177 861	226 750	193 620	254 100	12,1
TUET JA AVUSTUKSET	517 345	623 683	722 187	431 913	-30,7
3330 Muut tuet ja avustukset	517 345	623 683	722 187	431 913	-30,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	128 821	150 021	122 422	152 300	1,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	94 942	115 700	91 479	117 550	1,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 600	0	1 650	0	
3460 Muut vuokratuotot	121	621	670	150	-75,8
3530 Muut tuotot	32 158	33 700	28 624	34 600	2,7
TOIMINTATUOTOT	2 752 002	2 903 852	2 493 523	2 721 307	-6,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30 000	0	30 000	0,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30 000	0	30 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 292 410	-11 521 097	-10 303 235	-11 792 522	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-8 783 903	-8 973 148	-8 012 710	-9 311 983	3,8
4002 Vakinaisten palkat	-4 807 272	-4 974 420	-4 479 245	-5 178 791	4,1
4003 Tilapäisten palkat	-1 311 316	-1 440 976	-1 136 139	-1 472 365	2,2
4004 Sijaisten palkat	-554 047	-393 292	-481 356	-397 960	1,2
4005 Erilliskorvaukset	-155 316	-183 438	-135 181	-186 744	1,8
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-65 112	-57 700	-58 955	-69 373	20,2
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 818 369	-1 726 149	-1 576 345	-1 758 581	1,9
4010 Asiantuntijapalkkiot	-16 137	-13 300	-16 129	-12 100	-9,0
4012 Tuntipalkat	-188 106	-218 209	-192 064	-236 010	8,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	36 374	0	0	-14 292	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	50 095	31 336	54 298	13 233	-57,8
4240 Tapaturmakorvaukset	40 303	3 000	3 195	1 000	-66,7
4250 Muut KELAn korvaukset	5 000	0	5 212	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 508 507	-2 547 949	-2 290 525	-2 480 539	-2,6
ELÄKEKULUT	-2 181 994	-2 228 125	-2 014 873	-2 140 700	-3,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 070 314	-1 226 910	-973 580	-1 247 055	1,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-714 261	-716 400	-685 045	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-315 343	-284 815	-280 665	-288 758	1,4
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-88 576	0	-75 583	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-605 280	
4130 Jaksotetut eläkekulut	6 501	0	0	393	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326 513	-319 824	-275 652	-339 839	6,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-135 339	-121 605	-107 390	-133 163	9,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143 539	-159 431	-140 882	-166 682	4,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 245	-36 027	-24 651	-37 252	3,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-810	-2 705	-2 730	-2 792	3,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	421	-56	0	50	-189,3
PALVELUJEN OSTOT	-55 964 848	-61 650 238	-49 994 738	-3 824 698	-93,8
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-8 895	-3 000	-2 491	-3 000	0,0

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4301 Asiakaspalvelu kunnilta	-175 211	-180 000	-144 981	-168 150	-6,6
4302 Asiakaspalvelu kuntayhtymiltä	-52 439 019	-58 148 300	-47 023 272	-325 000	-99,4
4303 Asiakaspalvelu muilta	-6 178	-10 000	-7 144	-7 000	-30,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-38 212	-37 700	-37 993	-55 995	48,5
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-4 669	-14 220	-9 291	-3 500	-75,4
4343 ICT-palvelut	-414 890	-387 674	-395 979	-385 537	-0,6
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-606	-230	-88	-250	8,7
4347 Toimistopalvelut	-209 419	-191 219	-176 781	-195 039	2,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-31 453	-33 684	-27 455	-84 510	150,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 124	-2 216	-3 824	-2 135	-3,7
4370 Vakuutukset	-5 664	-11 006	-6 235	-9 510	-13,6
4380 Puhtaanapitopalvelut	-35 969	-28 900	-26 912	-33 074	14,4
4381 Pesulapalvelut	-224	-242	-633	-203	-16,1
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 817	-1 900	0	-2 300	21,1
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-73 512	-115 300	-59 079	-69 310	-39,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-26 404	-33 333	-15 364	-20 860	-37,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-854 127	-794 211	-606 565	-820 869	3,4
4420 Matkustuspalvelut	-49 748	-88 512	-68 317	-79 493	-10,2
4422 Kuljetuspalvelut	-1 217 254	-1 207 643	-1 041 135	-1 239 697	2,7
4423 Potilaskuljetuspalvelut	-1 696	0	0	0	
4430 Sosiaalipalvelut	-74	0	-146	0	
4431 Terveyspalvelut	-1 067	-500	-760	-200	-60,0
4440 Opetuspalvelut	-35 151	-30 500	-24 045	-30 000	-1,6
4441 Koulutuspalvelut	-24 615	-22 100	-11 117	-33 710	52,5
4442 Kulttuuripalvelut	-9 250	-14 590	-5 108	-17 100	17,2
4450 Osuusverotuskustannuksiin	0	-110	0	0	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93 700	-93 580	-102 274	-700	-99,3
4470 Muut palvelut	-176 439	-177 068	-179 753	-217 556	22,9
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-26 461	-22 500	-17 996	-20 000	-11,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-739 771	-681 728	-653 277	-758 680	11,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60 658	-58 640	-55 586	-67 490	15,1
4501 ATK-tarvikkeet	-1 968	-2 700	-2 749	-3 770	39,6
4510 Kirjallisuus	-235 732	-225 097	-227 357	-250 850	11,4
4511 Kirjastoaineisto	-4 179	-5 500	-3 111	-6 600	20,0
4520 Elintarvikkeet	-248 709	-229 034	-218 463	-244 920	6,9
4530 Vaatteisto	-16 262	-8 100	-11 700	-14 320	76,8
4540 Lääkkeet	-1 366	-400	-822	-460	15,0
4541 Hoitotarvikkeet	-1 685	-2 060	-2 284	-2 070	0,5
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 872	-11 609	-12 142	-12 420	7,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 971	-30 250	-21 257	-26 100	-13,7
4570 Lämmitys	-20	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-14 396	-10 100	-13 548	-18 400	82,2
4572 Vesi	-264	-200	0	-10	-95,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-21 262	-27 900	-9 677	-45 550	63,3
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-32 796	-27 200	-18 002	-16 020	-41,1
4590 Rakennusmateriaali	-31 382	-17 900	-24 366	-17 870	-0,2
4600 Muu materiaali	-34 250	-25 038	-32 213	-31 830	27,1
AVUSTUKSET	-1 642 209	-369 750	-329 518	-323 700	-12,5
4700 Lasten kotihoidon tuki	-228 002	-215 000	-176 502	-190 000	-11,6
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-13 464	-13 200	-19 185	-9 200	-30,3
4740 Avustukset yhteisöille	-1 400 743	-141 550	-133 830	-124 500	-12,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 347 827	-4 626 187	-4 594 919	-5 184 250	12,1
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 626	-1 500	-2 709	-2 300	53,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 616 403	-2 840 032	-2 816 155	-3 313 460	16,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-800	-312	0	-100,0
4860 Muut vuokrat	-5 413	-4 900	-3 825	-3 500	-28,6
4895 Pääomavuokrat	-1 687 374	-1 727 600	-1 727 916	-1 812 100	4,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	LTK2 2023	Ero%
4900 Välilliset verot	-8 947	-3 200	-8 764	-4 461	39,4
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	62	0	3 625	0	
4950 Muut kulut	-27 126	-48 155	-38 864	-48 429	0,6
TOIMINTAKULUT	-73 987 064	-78 849 000	-65 875 687	-21 883 850	-72,2
TOIMINTAKATE	-71 235 062	-75 915 148	-63 382 164	-19 132 543	-74,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-894	-300	-148	-13	-95,7
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	0	-6	0	
6380 Muut rahoituskulut	-887	-300	-142	-13	-95,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-894	-300	-148	-13	-95,7
VIKSIKATE	-71 235 956	-75 915 448	-63 382 313	-19 132 556	-74,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-206 071	-143 500	-118 902	-196 600	37,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-64 238	-20 000	-15 568	-41 600	108,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-141 833	-123 500	-103 333	-155 000	25,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-206 071	-143 500	-118 902	-196 600	37,0
TILIKAUDEN TULOS	-71 442 027	-76 058 948	-63 501 214	-19 329 156	-74,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 442 027	-76 058 948	-63 501 214	-19 329 156	-74,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-57 975	0	-51 018	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	57 975	0	51 018	0	